

CURRICULUM VITAE

LUIS JONATHAN GÓMEZ JIMÉNEZ



01 DE NOVIEMBRE DE 2024

EXPERIENCIA

[01.11.2023 A LA FECHA]

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL.**

ACTIVIDADES:

- INVESTIGACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL, ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

[01.03.2023 A 31.10.2024]

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

ACTIVIDADES:

- FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE AUDITORÍA, CONTROL INTERNO E INTERVENCIÓN.
- INVESTIGACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

[01.01.2022 A 28.02.2023]

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DEL
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

ACTIVIDADES:

- FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE AUDITORÍA, CONTROL INTERNO E INTERVENCIÓN.
- INVESTIGACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

[16.05.2021 A 31.12.2021]

**FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL CENTRO DE
MONITOREO AUXILIAR MINISTERIAL**

ACTIVIDADES:

- SUPERVISIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES, A TRÁVÉS DEL SISTEMA JUSTICIANET, VERIFICANDO SU CORRECTA INTEGRACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, HASTA SU JUDICIALIZACIÓN O DETERMINACIÓN.
- SUPERVISIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA, CONSTATANDO QUE SE BRINDE LA CORRECTA Y PRONTA ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A ESTAS, ASÍ COMO OBSERVACIÓN DE LOS DETENIDOS EN LOS SEPAROS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y SEDES DE ESTA FISCALÍA A TRÁVÉS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

INSTITUCIONAL, A FIN DE SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD Y LA CORRECTA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

[09.11.2020 – 28.02.2021]

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUBADMINISTRADOR DE OPERACIÓN ADUANERA, ADUANA DE LAZARO CÁRDENAS, TENIENDO BAJO MI CARGO 3 JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ADUANERA.

ACTIVIDADES:

- SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SUBADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SECCIONES ADUANERAS, DENTRO DEL DESPACHO ADUANERO, COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN LAS DIVERSAS FUNCIONES COMPARTIDAS, ATENCIÓN A CÁMARAS, ASOCIACIONES, ORGANISMOS Y USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR.

[16.03.2019 – 08.11.2020]

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUBADMINISTRADOR DE OPERACIÓN ADUANERA, ADUANA DE GUANAJUATO, TENIENDO BAJO MI CARGO EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ADUANERA, INFORMÁTICA Y CONTABILIDAD Y RECINTOS FISCALIZADOS

ACTIVIDADES:

- SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SUBADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SECCIONES ADUANERAS, DENTRO DEL DESPACHO ADUANERO, COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES EN LAS DIVERSAS FUNCIONES COMPARTIDAS, ATENCIÓN A CÁMARAS, ASOCIACIONES, ORGANISMOS Y USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR.

[15.06.2018 – 31.12.2018]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

JEFE DE EJECUCIÓN FISCAL, SUBDELEGACIÓN DE MEXICALI, TENIENDO A MI CARGO EL GRUPO DE EJECUTORES QUE EFECTUAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.

ACTIVIDADES:

*GENERAR ESTRATEGIAS A FIN DE HACER EFECTIVOS LOS DIVERSOS CRÉDITOS FISCALES A FAVOR DEL INSTITUTO.

*SUPERVISAR Y COORDINAR LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO, EMBARGO Y SUS AMPLIACIONES DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

*SUPERVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN LOS EJECUTORES FISCALES DENTRO DEL PAE.

[16.07.2008 – 31.10.2017]

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUBADMINISTRADOR DE EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE BAJA CALIFORNIA "1", TENIENDO TRES DEPARTAMENTO A MI CARGO A EFECTO DE GENERAR ESTRATEGIAS DE COBRO PARA HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS FISCALES DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE LOS GENERAN, [Mexicali, Baja California].

ACTIVIDADES:

*VIGILAR LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO, PARA ASEGURAR EL INTERÉS FISCAL.

*PROYECTAR Y SUPERVISAR LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO, EMBARGOS Y SUS AMPLIACIONES, ACUERDOS DE REMOCIÓN DE

DEPOSITARIOS, CUMPLIENDO CON LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS A EFECTO DE LLEVAR A CABO CORRECTAMENTE EL PAE

* VIGILAR EL PROCESO DE REMATE, PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DEL CRÉDITO FISCAL.

* VIGILAR QUE LOS INTERVENTORES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES Y EJERZAN LAS FACULTADES, PARA APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

* CONTROLAR A LOS GRANDES DEUDORES, PARA RECUPERAR LOS ADEUDOS A FAVOR DEL FISCO FEDERAL.

* SUPERVISAR EL ÁREA LEGAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE BAJA CALIFORNIA "1", ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS CONTROVERTIDOS PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS MISMOS.

*VIGILAR QUE SE CUMPLAN CON TODAS LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES EN EL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN, AGOTANDO EN EXTREMO LA POSIBILIDAD DE COBRO O LOCALIZACIÓN DEL DEUDOR.

*ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL COBRO DE LOS CRÉDITOS FISCALES EN LA EJECUCIÓN DEL PAE DIRIGIDA A LOS ABOGADOS TRIBUTARIOS, SUPERVISANDO LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS DILIGENCIAS QUE REALICEN.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[16.07.2007 – 15.07.2008]

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CRÉDITOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE MEXICALI, TENIENDO A MI CARGO LOS SIGUIENTES MÓDULOS BOVEDA DE CRÉDITOS FISCALES, INVESTIGACIÓN, GARANTÍAS, CONDONACIÓN, PAGO A PLAZOS; A EFECTO DE LOGARA HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS FISCALES DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE LOS GENERAN, [Mexicali, Baja California].

ACTIVIDADES:

* REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO Y NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, PARA QUE SE REALICEN OPORTUNAMENTE, CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO CON LOS PLAZOS LEGALES Y NORMATIVOS QUE EXISTEN PARA CADA DOCUMENTO.

* IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONTROL, PARA RESGUARDAR LOS CRÉDITOS FISCALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA BÓVEDA DE CRÉDITOS, ASÍ COMO PARA INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA CADA CRÉDITO DENTRO DEL PROCESO DE COBRANZA

* VIGILAR SE CUMPLAN CON LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES EN EL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN.

* REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DEL MÓDULO DE PAGO EN PARCIALIDADES, LA REVISIÓN DE ESTAS SOLICITUDES PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO.

* SUPERVISAR QUE SE REALICEN EFECTIVAMENTE LAS FUNCIONES DEL MÓDULO DE PROCEDIMIENTOS DIVERSOS, EL QUE ES RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS JUDICIALES, DE LA COMPROBACIÓN DE PAGO E IMPROCEDENCIA, ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE DIVERSAS AUTORIDADES.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

[16.07.2004 – 15.07.2007]

PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES DENTRO DE LA

SUBADMINISTRACIÓN DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL ORIENTE DEL DF

ACTIVIDADES:

SUPERVISAR, DICTAMINAR Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN INGRESADAS POR LOS CONTRIBUYENTES.

[01.03.2004 – 30.06.2004]

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANALISTA DE ATENCIÓN A GRANDES USUARIOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS, SUBDIRECCIÓN DE DERECHOS DE DESCARGA Y GRUPOS CORPORATIVOS.

ACTIVIDADES:

RECIBIR, REALIZAR Y SOLICITAR LOS TRAMITES NECESARIOS, ANTE OTRAS ÁREAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA CUANDO ASÍ PROCEDA, PARA LA CORRECTA SOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS POR LOS USUARIOS ANTE ESTÉ ORGANISMO

EDUCACION

[2005 - 2006]

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL

[1998 - 2002]

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

LICENCIADO EN DERECHO

[09.2022-10.2022]

“FISCALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EAP)

[10.2022]

“APLICAR EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS” ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EAP)

[11.2015]

“PROGRAMA COBRANZA FOCALIZADA” UNAM FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA.

[03.2009 – 12.2009]

“DIPLOMADO EN HABILIDADES DE MANDO OCTAVA GENERACIÓN” UNIVERSIDAD VIRTUAL TRIBUTARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR.

[08.2009]

“TÉCNICAS AVANZADAS DE COBRANZA” INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTIVOS.

[2006 - 2007]

“DIPLOMADO AUTOMATIZADO EN IMPUESTOS” EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ITAM

[08.1998 – 09.1998]

“CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO PENAL” INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PENAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL.

[10.2000 – 11.2000]

“CLÍNICAS PROCESALES DE DERECHO” CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ENEP, ARAGÓN Y ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNAM CAMPUS ARAGÓN,

EXPERIENCIA DOCENTE

[CATEDRÁTICO DEL ÁREA DE DERECHO FISCAL]

[UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

MATERIA IMPARTIDA: (LICENCIATURA)

- ✓ DERECHO FISCAL
- ✓ DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- ✓ DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y FISCAL

MATERIA IMPARTIDA: (MAESTRIA)

- ✓ CLINICA PROCESAL DE DERECHO FISCAL
- ✓ AMPARO FISCAL
- ✓ ADMINISTRACIÓN DE JUZGADOS

[CATEDRATICO DEL AREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES]

[CETYS UNIVERSIDAD, CAMPUS MEXICALI, BAJA CALIFORNIA]

MATERIA IMPARTIDA: (LICENCIATURA)

- ✓ MARCO JURÍDICO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES